

الرقنم: ت أ/014/2003

التاريخ: 2003/11/5

Disclosure - JNTH - 9/11/2003

معالي رئيس هية الاوراق المالية الأكرم

هيئة الاوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد،،

بناء على الحديث الهاتفي من طرف السيد عمر طوقتلي من الهيئة نرفق لكم ما يلي:

1- محضر إجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2003/11/3.

2- محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2003/11/3.

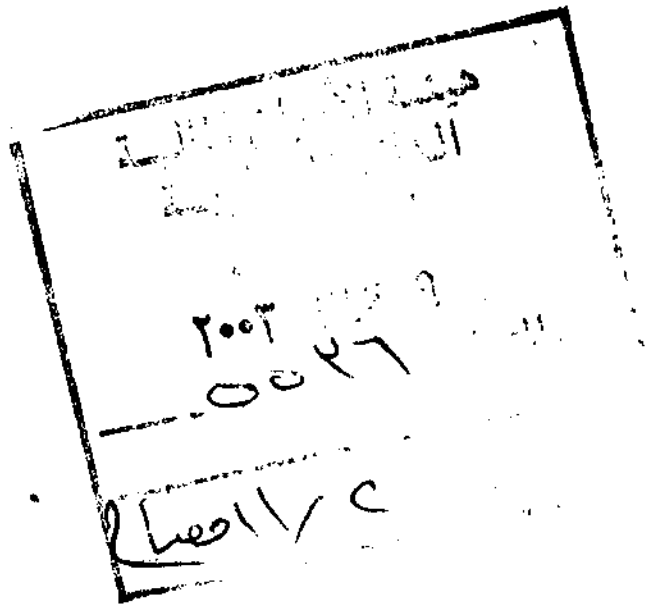
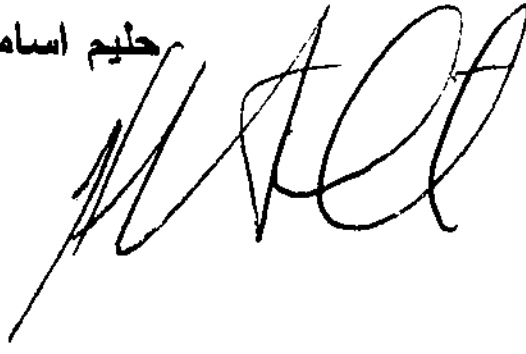
3- كشف بمساهمات السادة أعضاء مجلس الادارة كما هي بتاريخ 2003/11/6 والمساهمين

الذين يملكون أكثر من (5%) من رأسمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة

حليم اسامة سلفيتي



كشفت
2003/11/5
11/5

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المساهمة العامة المحدودة

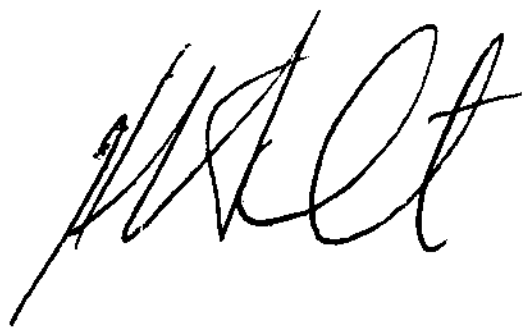
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

كشف بمساهمات السادة أعضاء مجلس الإدارة

والمساهمين الذين يملكون نسبة تزيد عن (5%) من رأسمال الشركة

كما هي في 2003/11/4

اسم المساهم	الصفة	عدد الاسهم
السيد حليم اسامة سلفيتي	رئيس مجلس الإدارة	10000
السيد أسامة حليم سلفيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	10000
السيد محمد خير عبده خير زكريا	نائب رئيس مجلس الإدارة	519000
السيد خليل وديع الزعوط	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي	100000
السيد ابراهيم موسى الفرج	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة	10000
مجموعة الشرق الدولية للاستثمارات الطبية	مساهم	300000
المجموع		949000





شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م
ARAB INTERNATIONAL MULTIPLE INVESTMENT GROUP Co. Ltd.
AIMIG

محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
للهيئة العامة لمساهمي شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
المنعقد بتاريخ 2003/11/3

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي الثامن في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/11/3 في مقر الشركة الكائن في بناية العرب اليوم - عمان برئاسة الاستاذ عبد الكريم الفاعوري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مندوبي عطوفة مراقب الشركات السيدين وائل كيالي ولطفي العقرباوي بموجب كتاب عطوفة المراقب رقم م/ش/261/1 تاريخ 2003/11/3 ، وبحضور ثلاثة أعضاء من السادة أعضاء مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء حيث تغيب منهم إثنان بسبب المرض والسفر.

وقد بدأ الاجتماع باعلان السيد وائل كيالي مندوب عطوفة مراقب الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (6) مساهمين من اصل (20) مساهما يحملون (964000) سهما بالاصالة و(10000) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (974000) سهما ويمثل ذلك مانسبته (97.4 %) من اصل الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغ 1000000 سهم وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بالاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلان الأخرى وطلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة إدارة الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

ترأس الاجتماع الاستاذ عبدالكريم الفاعوري نائب رئيس مجلس الادارة ، وقرر تعيين السيد ابراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسادة محمد خير زكريا و خليل الزعمرط مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.



شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
E INVESTMENT GROUP Co. Ltd.

AIMIG

بعد ذلك رحب رئيس الجلسة بالسيد وائل كيالي ولطفي العقرباو
الشركات وبمندوبي مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه وبالسادة
ذلك في البدء بجدول الاعمال ، فسارت وقائع الاجتماع كالاتي:

اولا: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد
تلى كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الم

ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2002 وال

اقترح السيد محمد زكريا من مساهمي الشركة دمج البندين ال
بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وقد اثني على هذ
ووفق عليه بالاجماع.

ثالثا: الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2

تلى السيد طارق الرحامنة مندوب السادة غوشة وشركاه تق
الشركة خلال السنة المنتهية بتاريخ 2002/12/31 واوصى
الدخل وحساب الارباح والخسائر .

شكر رئيس الجلسة مندوب السادة غوشة وشركاه.

رابعا: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2002
2003 ومناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 1

فتح السيد الرئيس باب المناقشة والاستفسار على السادة ال
من المساهمين إستفسارات على التقرير السنوي والميزانية

شركة المجموعة العربية الد

وحيث لم تكن هناك اسئ
المنتهية بتاريخ 1
2002/12/31 وقرار الخ

خامسا- ابراء ذمة اعضاء
وافقت الهيئة العامة على
يتعارض مع نص المادة (7)

سادسا: انتخاب مدقق حسابا
اقترح السيد اسامة سلفيتي اذ
وتم تفويض مجلس الادارة لتد

سابعا: المصادقة على البيانات

حيث لم يكن هنالك استفسارات
الهيئة العامة العادية على الميز
والخسائر للفترة من 2003/1/1

ثامنا- ابراء ذمة اعضاء مجلس
وافقت الهيئة العامة على ابراء
يتعارض مع نص المادة (157) هـ

تاسعا: ما يجد من أعمال.

وهنا قدم المساهم محمد خير زكريا
آخرين ما يزيد عن (97%) من أس
هم ممثلين عن شركة لا تمتلك نسبا
إدارة جديد ، وبناء على الاقتراح نقدا



شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
ARAB INTERNATIONAL MULTIPLE INVESTMENT GROUP Co. Ltd.
AIMIG

م.م. والتي تمثل بخمسة مقاعد على مجلس الادارة بتقديم استقالتها الخطية من المجلس اعتبارا من 2003/11/3 ومن ثم ذكر احد المساهمين حيث ان الهيئة العامة منعقدة اقترح انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وقد وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء وتم ترشيح السادة المدرجة اسماؤهم ادناه لعضوية المجلس لدورته القادمة لمدة اربع سنوات من قبل احد المساهمين وهم :

1- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.

2- السادة شركة الاتحاد لتطوير الاراضي.

3- السيد محمد خير عبده خيرزكريا

4- السادة أسامة حليم سلفيتي.

5- السيد حليم اسامة سلفيتي

وحيث لم يترشح آخرين لعضوية المجلس ، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة التالية اسماؤهم بالتزكية وتمنى لهم النجاح والتوفيق.

1-السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.

2-السادة شركة الاتحاد لتطوير الاراضي.

3-السيد محمد خير عبده خيرزكريا

4-السادة أسامة حليم سلفيتي.

5-السيد حليم اسامة سلفيتي.

وبذلك انتهت الجلسة بتوجيه الشكر للجميع لحضورهم ومساهماتهم الايجابية وبخاصة كل من السادة وائل كيالي ولطفي العقرباوي مندوبي عطوفة مراقب الشركات والمساهمين والممثلين ، واعضاء مجلس الادارة ومدقي الحسابات ، متمنيا ان يلتقي الجميع في الاجتماعات القادمة ، وان تكون الشركة قد حققت المزيد من الانجازات والنجاحات وبما يحقق طموح الجميع . وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/11/3 .

رئيس المجلس
عبدالكريم الفاعوري

مندوب عطوفة مراقب الشركات
وائل كيالي ولطفي العقرباوي

كاتب الجلسة
ابراهيم الفرج



شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
ARAB INTERNATIONAL MULTIPLE INVESTMENT GROUP Co. Ltd.
AIMIG

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للهيئة العامة لمساهمي شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
المنعقد بتاريخ 2003/11/3

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي غير العادي في تمام الساعة العشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/11/3 في مقر الشركة الكائن في بناية العرب اليوم - عمان برئاسة الاستاذ عبد الكريم الفاعوري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مندوبي عطوفة مراقب الشركات السيدين وائل كيالي ولطفي العقرباوي بموجب كتاب عطوفة المراقب رقم م/ش/1/261 تاريخ 2003/11/3 ، وبحضور ثلاثة أعضاء من السادة أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء حيث تغيب منهم إثنان بسبب المرض.

وقد بدأ الاجتماع باعلان السيد وائل كيالي مندوب عطوفة مراقب الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (6) مساهمين من أصل (20) مساهما يحملون (964000) سهما بالاصالة و(10000) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (974000) سهما ويمثل ذلك مانسبته (97.4 %) من أصل الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغ 1000000 سهم وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بالاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلان الأخرى وطلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة إدارة الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات..

ترأس الاجتماع الاستاذ عبدالكريم الفاعوري نائب رئيس مجلس الإدارة ، وقرر تعيين السيد ابراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسادة محمد خير زكريا و خليل الزعوط مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.



شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
ARAB INTERNATIONAL MULTIPLE INVESTMENT GROUP Co. Ltd.
AIMIG

بعد ذلك رحب رئيس الجلسة بالسيدتين وائل كيالي ولطفي العقرباوي مندوبي عطوفة مراقب الشركات وبمندوبي مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه وبالسادة المساهمين واستأذن بعد ذلك في البدء بجدول الاعمال ، فسارت وقائع الاجتماع كالاتي:

أولاً: تغيير اسم الشركة بحيث يصبح " شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان المساهمة العامة المحدودة".

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاقتراح.

ثانياً- تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب المرفق.

تعديل المادة (3) مركز الشركة :

بحيث يصبح "مركز الشركة الرئيسي مكاتب "شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة" الشميساني - عمان . ويحق لها فتح فروع ووكالات لها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها."

تعديل المادة (4) غايات الشركة وأهدافها:

إضافة الغايات التالية الى غايات الشركة:

16- أن تنشئ وتشترى وتدير جميع أنواع مرافق التغذية وإنشاء وإدارة المطاعم لتقديم خدمات التغذية للشركات والأفراد

17- أن تنشئ وتشترى وتدير جميع أنواع المباني السكنية وتقديم خدمات الاسكان

18- إنشاء وإدارة مزارع الدواجن والابقار والبساتين ومزارع الخضروات وتربية الأسماك .

19- إنشاء وإدارة مصانع لصناعة المواد الغذائية المعلبة والمجمدة والمطبوخة.

20- إنشاء المنتجعات السياحية



تعديل المادة (7) شروط عضوية مجلس الإدارة

تعديل البند 3 من المادة بحيث يصبح "ان يكون حائزاً على خمسين سهماً على الأقل من اسهم الشركة بدلاً من أن يكون حائزاً على مائة ألف سهم على الأقل من اسهم الشركة".

تعديل البند 5 من المادة بحيث يصبح "ان لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في اعمالها للشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها او مماثلة في غاياتها او تنافسها في اعمالها" بدلاً من "ان لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في اعمالها للشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها او مماثلة في غاياتها او تنافسها في اعمالها، باستثناء الشريك المؤسس الدكتور شفيق البكري الذي يحق له تولي وظيفة في شركة ذات غايات مماثلة أو أن يكون مديراً لها أو من أعضاء هيئة المديرين فيها وممارسة أي عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير وذلك بأجر أو بدونه حيث وافقت الهيئة العامة ولجنة المؤسسين عليه بسبب نية الشركة عن إنشاء شركات شقيقة كثيرة ورغبة المساهمين جميعهم بذلك ولا يلغي هذا النص إلا بموافقة 75% من مالكي الأسهم في الشركة".

إضافة المادة (63) الى النظام الاساسي بخصوص اتباع الاصول المحاسبية يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

اضافة المادة (64) الى النظام الاساسي : لجنة التدقيق

أ- على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تسمى لجنة تدقيق تتألف من ثلاثة من أعضائه غير التنفيذيين وإعلام الهيئة بهذا التشكيل وبأي تغيير يطرأ عليه. وتحدد مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

وتعديل رقم المادة (63) الى (65) وتعديلها بحيث تصبح: "تسري أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة وتعديلاته 1997 وغيره من القوانين والأنظمة الأردنية ذات

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م
ARAB INTERNATIONAL MULTIPLE INVESTMENT GROUP Co. Ltd.
AIMIG

العلاقة والسارية المفعول على جميع شؤون الشركة التي لم ينص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وحيثما تتعارض أو تناقض تلك الأحكام مع الأحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

وتمت الموافقة بالاجماع على التعديلات والاضافات على عقد التأسيس والنظام الأساسي ووفق على اضافة هذه البنود بالاجماع.

وبذلك انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/11/3 ،

وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للجميع لحضورهم ومساهماتهم الايجابية وبخاصة مندوبي عطوفة مراقب الشركات والمساهمين والممثلين واعضاء مجلس ادارة الشركة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

رئيس المجلس
عبدالكريم الفاعوري

مندوب عطوفة مراقب الشركات
وائل كيالي ولطفي العقرباوي

كاتبة الجلسة
ابراهيم الفرج

6/11